

4. økonomirapport 2020

Bilag 1

KAPITEL 1: SAMMENFATNING **3**

1.1 INDLEDNING	3
1.2 OVERBLIK, SUNDHED	4
1.3 OVERBLIK, ØVRIGE OMRÅDER	7
1.4 AFGIVELSER FRA BUDGET PÅ SUNDHEDSOMRÅDET	7
1.5 BEVILLINGSÆNDRINGER	11
1.6 STANDARDISERET ØKONOMIOPFØLGNING OG UDGIFTSLOFT	14
1.7 REGIONENS LIKVIDITET	17
1.8 OVERFØRSLER TIL 2020	17

KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER **20**

2.1 AMAGER OG HVIDOVRE HOSPITAL	22
2.2 BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITAL	23
2.3 BORNHOLMS HOSPITAL	24
2.4 HERLEV OG GENTOFTE HOSPITAL	25
2.5 NORDSJÆLLANDS HOSPITAL	28
2.6 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI	29
2.7 RIGSHOSPITALET	30
2.8 REGION HOVEDSTADENS AKUTBEREDSKAB	31
2.9 REGION HOVEDSTADENS APOTEK	32
2.10 CENTER FOR IT, MEDICO OG TELEFONI	33
2.11 CENTER FOR HR OG UDDANNELSE	34
2.12 CENTER FOR EJENDOMME	35
2.13 SYGEHUSBEHANDLING UDEN FOR REGIONEN	36
2.14 FÆLLES DRIFTSUDGIFTER M.V.	37
2.15 PRAKSISOMRÅDET	42
2.16 SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSSOMRÅDET	43
2.17 REGIONAL UDVIKLING	45
2.18 ADMINISTRATION	50

KAPITEL 3: INVESTERINGSBUDGET **51**

3.1 KVALITETSFONDSPROJEKTER	51
3.2 ØVRIGE PROJEKTER	53

KAPITEL 4: INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET OG FINANSIELLE POSTER **56**

4.1 INDTÆGTER TIL SUNDHEDSOMRÅDET	56
4.2 FINANSIELLE POSTER	56

Kapitel 1: Sammenfatning

1.1 Indledning

Fire gange om året udarbejder Region Hovedstaden en økonomirapport, der giver regionsrådet overblik over udviklingen i aktiviteter og udgifter inden for alle regionens områder i indeværende år:

- Sundhed
- Social- og specialundervisningsområdet
- Regional udvikling

Dette er den 4. økonomirapport (bilag 1), udarbejdet i november og december måned 2020. Rapporten indeholder prognoser for den økonomiske udvikling resten af året. Der redegøres for, hvorvidt udgifterne forventes at holde sig inden for budgettet og det loft for regionens udgifter, som staten har fastlagt.

Prognoserne for 2020 er udarbejdet på baggrund af virksomhedernes indmeldinger og forbrug frem til oktober måned.

Økonomirapporten består af tre dele, hvor denne bilag 1 er første del. Bilag 2 indeholder overblik over samtlige bevillingsændringer. I bilag 3 belyses det forventede aktivitetsniveau nærmere.

I alle tabeller kan der forekomme afvigelser mellem summen af de anførte beløb og ”I alt” som følge af afrundinger.

1.1.1 COVID-19

Den aktuelle situation vedr. COVID-19 giver særlig usikkerhed vedr. regionens økonomi.

Region Hovedstaden varetager – som led i den nationale indsats – nationale indkøb vedr. testudstyr, værnemidler og andet kritisk udstyr samt etablering og drift af Testcenter Danmark (”De Hvide Telte”) i hele landet. Hertil kommer en række fællesregionale udgifter vedr. COVID-test m.v. De samlede nationalt disponerede udgifter udgjorde primo november (orientering til forretningsudvalget 10. november 2020) ca. 2.522 mio. kr., hvoraf regionen har modtaget en foreløbig refusion på 1.800 mio. kr. fra staten.

Herudover har alle regionens virksomheder afholdt en række udgifter i forbindelse med COVID-19. Der er bl.a. afholdt udgifter til bemanning af nye COVID-afsnit, indkøb af medicinsk udstyr samt afholdt udgifter til ekstra rengøring og sikkerhed. Der er desuden afsat 200 mio. kr. til pukkelfavikling vedr. de behandlinger, der er udsat som følge af COVID-19. De regionale udgifter var primo november (orientering til forretningsudvalget

10. november 2020) opgjort til ca. 1.096 mio. kr., hvoraf regionen har modtaget en foreløbig kompensation på 289 mio. kr. fra staten.

De endelige udgifter og besparelser er ikke endeligt opgjort, og der foretages løbende flere dispositioner. Forretningsudvalget modtager en månedlig orientering om udviklingen i regionens dispositioner.

Prognosen i 4. økonomirapport forudsætter fuld statslig finansiering af alle regionens merudgifter vedr. COVID-19.

1.2 Overblik, Sundhed

Region Hovedstaden forventer et mindreforbrug i forhold til budgettet på ca. 7 mio. kr. inkl. de dispositioner regionsrådet tidligere har foretaget i forbindelse med 1. og 3. økonomirapport.

Pandemien har påvirket Region Hovedstadens muligheder for at gennemføre planlagte aktiviteter i henhold forudsætningerne i regionens budget. Mange medarbejdere har løftet opgaver i forhold til COVID på nationalt og regionalt niveau herunder på anmodning fra staten. Derfor har der ikke været det forudsatte afløb og fremdrift i øvrige projekter, som derfor må forskydes ind i 2021.

Det medfører en foreløbig manglende udnyttelse af udgiftsloftet i 2020 på ca. 650 mio. kr. Der pågår drøftelser med hospitaler og virksomheder i forhold til en kvalificering af COVID-19 udgifter, forbrugsniveau herunder behov for overførsel m.m.

På investeringsområdet (eksklusive kvalitetsfondsprojekter) ventes udgifterne at overstige det aftalte niveau for 2020 med ca. 400 mio. kr. Det skyldes bl.a. tidsforskydninger i de seneste år og tilførsel af budgetmidler fra driftsrammen til afholdelse af flere investeringsudgifter end oprindeligt budgetteret. Hertil kommer beslutning om fremrykning af anlægsprojekter for i alt 200 mio. kr. som blev besluttet på regionsrådets møde den 19. maj 2020.

På grund af COVID-19 har regeringen suspenderet anlægsloftet i 2020.

1.2.1 Nye dispositioner

Givet usikkerhed om regionens økonomi afledt af COVID-19 anbefaler administrationen ingen nye større dispositioner.

1.2.2 Hospitaler og psykiatri

Under forudsætning af fuld statslig finansiering af merudgifter vedr. COVID-19 forventer alle hospitalerne økonomisk mindreforbrug, som ønskes overført til 2021.

Hospitalernes samlede ønske om overførsel til næste budgetår er øget fra 471 mio. kr. i forbindelse med 3. økonomirapport til 684 mio. kr. ved 4. økonomirapport. Den endelige overførsel afhænger af hospitalets regnskabsresultat og gøres op i forbindelse med 1. økonomirapport 2021.

I modsætning til tidligere års praksis er der ikke foretaget en tilpasning af bevilling til forventet regnskab i forbindelse med 4. økonomirapport. Genbevillingen i 1. økonomirapport 2021 vil dermed tage udgangspunkt virksomhedernes mer-/mindreforbrug i indeværende år. Ændringen er gennemført for at give øget gennemsigtighed omkring virksomhedernes regnskabsresultater samt for at reducere administration i forbindelse med genbevillinger. Ændringen har ingen realøkonomisk betydning.

Det høje niveau for genbevillinger kan medføre pres på udgiftsloftet i de kommende år. Administrationen har derfor indledt dialog med de enkelte hospitaler og øvrige virksomheder med henblik på nedbringelse af genbevillingerne.

1.2.3 Nærhedsfinansiering

En del af regionens finansiering er baseret på nærhedsfinansiering (se tekstboks).

I Region Hovedstaden er der igangsat en række indsatser for at nå opfyldelse af de fire kriterier. Indsatserne er beskrevet nærmere nedenfor.

I forbindelse med økonomiaftalen for 2021 er det aftalt, at der - som følge af implementering af det nye landspatientregister (LPR3) og håndtering af COVID-19 - ikke foretages en efterregulering af nærhedsfinansieringen for 2020. Regionerne er dermed sikret fuld finansiering vedr. denne pulje.

De fire mål videreføres i ordningen for 2021.

Nærhedsfinansiering

Nærhedsfinansiering indebærer, at en del af regionens finansiering (481 mio. kr.) betinges af opfyldelsen af fire kriterier:

- Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
- Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker
- Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser
- Stigning i antal virtuelle forløb

Der er alene krav om forbedring i forhold til regionens resultat året før. Der er ikke krav til forbedringens størrelse.

Opfyldelse af mindst tre mål sikrer fuld puljeoptjening. Lavere målopfyldelse medfører puljereduktion med 1/3-del pr. mål.

Indsatser ift. det nære sundhedsvæsen

Hospitalerne har i løbet af 2019 og 2020 igangsat en række indsatser for at omstille til et mere nært sundhedsvæsen. Indsatserne skal understøtte, at regionen lever op til kriterierne for nærhedsfinansiering.

De enkelte hospitaler tilrettelægger indsatserne ud fra, hvad der passer bedst til deres organisation og patienter. Indsatserne vedrører overordnet set:

- *Bedre samarbejde på tværs af hospital, kommune og almen praksis*, fx uddannelsestilbud og bedre mulighed for rådgivning fra hospitalet til kommunale akutteam og praktiserende læger, og ansættelse af socialsygeplejerske/forløbskoordinator/udskrivelseteam, der har fokus på patientens forløb på tværs af sektorgrænser.
- *Anvendelse af virtuelle løsninger* som fx telemonitorering, e-konsultationer, telefonkonsultationer, videokonsultationer, og app, der understøtter patientens forløb.
- *Optimerede udredningsforløb*, hvor udredningen sker med patienten i centrum på tværs af fag-/sektorgrænser og/eller hvor undersøgelser og konsultationer samles på en eller få dage.
- *Forebyggelse af indlæggelser og omlægning til ambulant behandling*, fx omlægning til sammedagskirurgi og hjemmebehandling hvor fagligt relevant, anvendelse af subakutte ambulatorietider næste dag som alternativ til akut indlæggelse og indførsel af kontaktpersonordning, hvor patienter med længerevarende/kronisk sygdom løbende har mulighed for telefonisk rådgivning.
- *Nedbringelse af opfølgnings- og kontrolbesøg på hospitalerne*, fx ved at lade behovsbestemte kontroller afløse faste kontroller, ved at give svar på rutinekontroller pr. brev og ved at afslutte patienter til opfølgning hos almen praktiserende læge/praktiserende speciallæge.

1.2.4 Aktivitet

Regionens aktivitet på sundhedsområdet opgøres for hvert hospital, hvor aktiviteten måles i forhold til det hospitals aktivitetsbudget.

Aktiviteten måles i sygehusforløb og DRG-produktionsværdi (se tekstboks).

DRG (Diagnose Relaterede Grupper)

DRG-taksterne udtrykker de landsgennemsnitlige driftsudgifter til behandling af patienter inden for hver DRG-gruppe (sygdomsgruppe).

Den samlede produktionsværdi i DRG kr. udtrykker den summerede værdi af alle ydede patientbehandlinger.

Hospitalernes aktivitet omfatter alle ydelser på hospitalet, uanset om der er tale om behandling af regionens egne borgere eller borgere fra andre regioner.

Indførslen af værdibaseret styring og nærhedsfinansiering har betydning for opfølgningen på hospitalernes aktivitet. For eksempel indgår reduktion i antal sygehusforløb og reduceret DRG-værdi pr. kroniker blandt målene i nærhedsfinansiering. Afvigelser fra aktivitetskravet vil derfor blive afklaret nærmere gennem dialog med det relevante hospital.

Nedlukningen i forbindelse med COVID-19 har gjort det nødvendigt at udskyde en lang række planlagte behandlinger. Der er afsat en økonomisk ramme på 200 mio. kr. til pukelafvikling af de udskudte behandlinger (forretningsudvalgets møde den 16. juni 2020).

På baggrund af pandemien forventes en samlet mindreaktivitet på mellem 1,5 og 1,6 mia. i DRG-værdi, svarende til godt 6 pct. Prognosen vedr. aktivitet er uddybet i bilag 3.

1.3 Overblik, øvrige områder

På social- og specialundervisningsområdet forventes overholdelse af budgettet.

Økonomien for det regionale udviklingsområde er grundet COVID-19 ramt af en række usikkerheder. Det er i forudsat, at trafikskaberne kompenseres fuldt ud for merudgifter som følge af COVID-19.

Ved 3. økonomirapport 2020 var der en forventning om et samlet overskud ved udgangen af 2020 på 34,9 mio. kr. på det regionale udviklingsområde. Dette overskud blev disponeret i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

Ved 4. økonomirapport er der opstået yderligere mindreforbrug i indeværende år som følge af corona-relaterede forsinkelser på i alt ca. 10,9 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til forsinkelser på miljøområdet. Med forventningerne i denne rapport til mindreforbrug og årets resultat i denne rapport vil det akkumulerede overskud ultimo 2020 udgøre 45,8 mio. kr.

1.4 Afvigelser fra budget på sundhedsområdet

Administrationens seneste prognose for budgetafvigelser på sundhedsområdet er vist i den følgende tabel. Hospitalernes forventede afvigelser er ikke medtaget i opgørelsen, idet mer-/mindreforbrug på disse områder forudsættes overført til næste budgetår.

-

Samlet viser prognosen et forventet mindreforbrug på 7 mio. kr.

Dispositioner fra tidligere økonomirapporter er indarbejdet i prognosen for de respektive områder og fremgår dermed ikke af tabellen.

Prognose, sundhedsområdet 2020

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse 3. økonomirapport	Afvigelse 4. økonomirapport	Difference 3. ØR->4. ØR
Praksisområdet medicintilskud	127	64	-63
Praksisområdet eksklusiv medicin	-109	-98	11
Praksisområdet i alt	19	-33	-52
Region Hovedstadens Akutberedskab	0	0	0
Sygehusbehandling uden for regionen	28	22	-6
Medicin på hospitaler	-23	-113	-90
Behandlingssærydelser	0	-27	-27
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	16	74	58
Mellemregionale indtægter	0	58	58
Tarmkræftscreening	-10	-13	-3
Leasingydelser	-47	-57	-10
Insulinpumper m.v.	17	22	5
Center for Sundhed	0	0	0
Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020	-106	-14	92
Indefrysning særlig feriegodtg.	-46	-46	0
Øvrige områder	25	133	108
Fælles driftsudgifter m.v.	-174	16	190
Center for IMT	0	0	0
Center for Ejendomme	0	0	0
Center for HR og Uddannelse	0	-10	-10
Administration	0	-1	-1
I alt	-128	-7	121
Indfrielse af leasinggæld	91		-91
Fremrykning af medicinindkøb fra 2021 til 2020	200		-200
Etablering af medicinbokse	1		-1
ReproUnion	2		-2
Udgiftspres og dispositioner i alt	294	0	-294
Resultat	166	-7	-173

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen viser et samlet forventet mindreforbrug på 7 mio. kr.

De vigtigste afvigelser er beskrevet nærmere nedenfor. Samtlige afvigelser er beskrevet nærmere i kapitel 2 under de enkelte bevillingsområder.

1.4.1 Praksisområdet

Praksisområdet forventer et samlet mindreforbrug på 33 mio. kr., hvilket er 52 mio. kr. bedre end ved 3. økonomirapport.

Ændringen skyldes primært en afmatning i udgifterne til tilskudsmedicin, hvor der dog fortsat forventes et merforbrug på ca. 64 mio. kr.

Øvrige områder er præget af et stort aktivitetsfald under nedlukningen som følge af COVID-19. I de seneste måneder har aktiviteten været oppe på normalt niveau.

1.4.2 Sygehusbehandling uden for regionen

Prognosen viser et forventet merforbrug på i alt 22 mio. kr., hvilket er 6 mio. kr. lavere end forventningen ved 3. økonomirapport.

Det samlede forventede merforbrug skyldes dels merudgifter vedr. det udvidede frie sygehusvalg og dels merudgifter til behandling af hovedstadens borgere i andre regioner.

Der er indgået en aftale med de private hospitaler om at genoptage regionale henvisninger på et niveau svarende til før pandemien. Det forudsættes derfor, at den manglende aktivitet i marts og april måned delvist indhentes i løbet af årets resterende måneder. Dette kræver tilstrækkelige henvisninger fra regionens hospitaler samt, at de private hospitaler kan opretholde en høj aktivitet gennem hele 2. halvår 2020. Der er iværksat en række tiltag for at sikre dette.

1.4.3 Fælles driftsudgifter m.v.

Administrationen forventer et samlet merforbrug på 16 mio. kr. under ”Fælles driftsudgifter m.v.”.

Området består af en række delområder hvoraf nedenstående afvigelser kan fremhæves.

Medicin på hospitaler

Der ventes et mindreforbrug på den centrale pulje til dækning af vækst i medicinudgifter på 113 mio. kr. Det er en forbedring ift. tidligere på året, hvilket skyldes, at aktiviteten for året som helhed ligger lavt, samt at prisudviklingen har været mere afdæmpet, end det tidligere på året blev vurderet, at der var risiko for.

Behandlingssærydelser

På baggrund af pandemien og lav aktivitet er udgifterne til behandlingssærydelser lavere end forventet. Der forventes et mindreforbrug på ca. 27 mio. kr.

Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning

På baggrund af pandemien er regionens indtægter i 2020 vedr. færdigbehandlede patienter og genoptræning lavere end forventet. I 2020 forventes mindreindtægter på ca. 74 mio. kr. hvilket er 58 mio. kr. værre end vurderingen ved 3. økonomirapport.

Mellemregionale indtægter

På baggrund af pandemien er regionens indtægter i 2020 vedr. behandling af patienter fra andre regioner lavere end forventet. I 2020 forventes mindreindtægter på ca. 189 mio. kr. En del af mindreindtægterne kan finansieres med en hensættelse til mindreindtægter vedr. 2019 på 140 mio. kr. Sammen med øvrige reguleringer medfører mindreindtægterne en økonomisk belastning på 58 mio. kr.

Leasingydelser

Regionen har afsat bevillinger til leasinganskaffelse af nyt apparatur i 2020. Nogle af disse anskaffelser er blevet forsinket af forskellige årsager og kan først tages i brug i 2021.

Som følge af forsinkelserne skal der ikke betales leasingydelse i 2020 med et mindreforbrug til følge. Mindreforbruget vedr. almindelige leasingydelser er estimeret til ca. 57 mio. kr. Mindreforbruget blev ved 3. økonomirapport estimeret til 47 mio. kr.

Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020

Differencen skyldes at hovedparten af midlerne, i henhold til regionsrådets beslutning vedr. 3. økonomirapport 2020, er anvendt til indfrielse af leasinggæld med henblik på en varig styrkelse af psykiatrien.

Indefrysning særlig feriegodtgørelse.

Som følge af den nye ferielovgivning reduceres regionens udgifter til særlig feriegodtgørelse med ca. 46 mio. kr. i overgangsperioden.

Øvrige områder

Afvigelsen kan overvejende tilskrives to større punkter:

EJ UDMØNTET BUDGETRESERVE

I budgettet for 2020 var der afsat 100 mio. kr. til uomgængelige udgifter. Det har ikke været nødvendigt at disponere midlerne og de frigives derfor i forbindelse med 4. økonomirapport med en tilsvarende forbedring af prognosen til følge.

FREMRYKNING AF MEDICININDKØB

I forbindelse med 3. økonomirapport godkendte regionsrådet fremrykning af medicinindkøb for 200 mio. kr. Udgifterne til dette er placeret under øvrige områder.

1.4.4 Udgiftspres og dispositioner

Dispositionerne fra 3. økonomirapport er indarbejdet i de respektive driftsprognoser og fremgår derfor ikke eksplicit af tabellen for 4. økonomirapport.

1.5 Bevillingsændringer

Under udarbejdelsen af prognosen i denne 4. økonomirapport er det forudsat, at regionsrådet vedtager en række bevillingsændringer på drifts- og investeringsbudgettet. De gennemgås overordnet i det følgende og er specificeret i *bilag 2*. Her fremgår også eventuelle konsekvenser vedrørende 2021 for hver enkelt ændring.

Investeringsbudgettet er overordnet opdelt i kvalitetsfundsprojekter og øvrige projekter.

I modsætning til tidligere års praksis er der ikke foretaget en tilpasning af bevilling til forventet regnskab i forbindelse med 4. økonomirapport. Genbevillingen i 1. økonomirapport 2021 vil dermed tage udgangspunkt virksomhedernes mer-/mindreforbrug i indeværende år. Ændringen er gennemført for at give øget gennemsigtighed omkring virksomhedernes regnskabsresultater samt for at reducere administration i forbindelse med genbevillinger. Ændringen har ingen realøkonomisk betydning.

Nedenstående tabel viser det forventede mer-/mindreforbrug fordelt på afvigelser der ikke overføres og afvigelser som søges overført til 2021.

Årets resultat 2020

Mio. kr., 2020-priser	Ikke overførte mer-/mindreforbrug	Mer-/mindreforbrug der overføres	Samlet resultat
Hospitaler	0,0	-683,6	-683,6
Amager og Hvidovre Hospital	0,0	-32,0	-32,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	0,0	-196,4	-196,4
Bornholms Hospital	0,0	-4,7	-4,7
Herlev og Gentofte Hospital	0,0	-84,4	-84,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	-3,9	-3,9
Nordsjællands Hospital	0,0	-35,0	-35,0
Region Hovedstadens Psykiatri	0,0	-79,8	-79,8
Rigshospitalet	0,0	-247,4	-247,4
Sundhedsområdet, fælles	27,5	-284,3	-256,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	0,0	-8,0	-8,0
Region Hovedstadens Apotek	0,0	0,0	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	0,0	-42,3	-42,3
Center for HR og Uddannelse	-10,0	-23,0	-33,0
Center for Ejendomme	0,0	-8,9	-8,9
Sygehusbehandling uden for regionen	21,7	0,0	21,7
Fælles driftsudgifter m.v.	15,8	-202,1	-186,3
Praksisområdet	-33,4	0,0	-33,4
Praksisområdet	-33,4	0,0	-33,4
Administration	-1,0	-13,2	-14,1
Sundhedsområdet	-1,0	-13,2	-14,1
Sundhed i alt	-6,8	-981,1	-987,9
Social- og specialundervisningsområdet	0,0	0,0	0,0
Regional udvikling	0,0	-24,2	-24,2
Administration, regional- og socialområdet	0,0	-0,6	-0,642
Regional- og socialområdet i alt	0,0	-24,8	-24,8
Region Hovedstaden i alt	-6,9	-1.005,9	-1.012,8

1.5.1 Driftsbudgettet

Rapporten indeholder budgetomplaceringer mellem hospitalerne og omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, dvs. udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling.

I forbindelse med denne økonomirapport overføres netto 184,7 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter.

Der er desuden foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne.

1.5.2 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2020 udgør 1.559,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde efter 3. økonomirapport 2020 2.021,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -333,6 mio. kr. der primært kan tilskrives tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Derudover er der i forbindelse med 4. økonomirapport foretaget en teknisk budgetkorrektur af de tillægsbevillinger der blev meddelt til Det Nye Rigshospital på mødet i juni 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har i oktober 2020 stillet krav om at udgifter på dette projekt efter 31. marts 2020 afholdes under investeringsbudgettet for øvrig anlæg, hvorfor tillægsbevillingen derfor er flyttet til øvrig anlæg. Det korrigerede budget udgør således efter 4. økonomirapport 1.687,8 mio. kr.

1.5.3 Øvrige anlægsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6 mio. kr. Det korrigerede anlægsniveau for 2020 lyder på 834,5 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 3. økonomirapport 2.040,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 184,7 mio. kr.

Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter vil således efter 4. økonomirapport udgøre 2.225,4 mio. kr.

1.6 Standardiseret økonomiopfølgning og udgiftsloft

Regionens standardiserede indberetning til staten pr. 31. september vil blive foretaget på baggrund af 4. økonomirapport. Indberetningerne viser, hvordan årsresultatet - dvs. de samlede udgifter for hele året – forventes at se ud i forhold til det udgiftsloft (se tekstboks) og anlægsloft, der er aftalt med regeringen.

Som følge af pandemien har regeringen meddelt, at ekstraordinære udgifter vedr. COVID-19 er undtaget fra regionens udgiftsloft i 2020. Endvidere er reglerne vedr. anlægsloftet suspenderet.

Udgiftsloft

Udgiftsloftet, (driftsrammen), betegner det nationale loft som regeringen har lagt over regionernes samlede driftsudgifter. Regionerne er underlagt lofter på henholdsvis sundhedsområdet og regional udvikling.

Hvis loftet samlet set overskrides, nedsættes bloktilskuddet det følgende år svarende til overskridelsen. 60 pct. af overskridelsen betales individuelt af den ansvarlige region og 40 pct. af regionerne i fællesskab.

Udgiftsloftet begrænser dermed regionens muligheden for at bruge "ekstra" midler, som f.eks. uforbrugte penge fra tidligere år eller kassebeholdning.

Øgede nettoudgifter belaster regionens udgiftsloft såsom fremrykning af medicinindkøb eller faldende indtægter. Omvendt letter faldende nettoudgifter regionens udgiftsloft såsom overførsel af bevilling til det følgende år eller stigende indtægter.

1.6.1 Standardiseret økonomiopfølgning, drift

I nedenstående oversigt vises Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2020.

Standardiseret økonomiopfølgning

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget ¹	Forventet årsresultat 2020 før overførsel ²	Forventet overførsel til 2021	Årsresultat 2020 med overførsel til 2021	Afvigelse
Sundhedsområdet i alt	37.443,6	37.859,3	-1.056,7	36.802,6	-641,0
Sygehusvæsen	27.035,0	27.368,5	-978,2	26.390,3	-644,7
Diverse udgifter og indtægter	2.576,5	2.668,3	-65,3	2.603,0	26,5
Praksis	7.029,6	6.999,3	0,0	6.999,3	-30,3
heraf medicin på praksisområdet	1.657,4	1.721,6	0,0	1.721,6	64,2
Andel af fælles formål og administration	802,4	823,2	-13,2	810,0	7,6
Regional udvikling i alt	810,5	797,5	-24,5	773,0	-37,5
heraf indirekte administrationsudgifter	16,2	16,8	-0,3	16,5	0,3

¹) Det vedtagne budget er øget med 97,4 mio. kr. på sundhedsområdet og reduceret med 17,5 mio. kr. på Regional udvikling sfa. Økonomiaftalen for 2021.

²) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter for 40 mio. kr. driftsføres.

Regionen forventer et mindreforbrug i forhold til udgiftsloftet på sundhedsområdet på ca. 641 mio. kr. excl. udgifter afholdt vedr. COVID-19. Denne forventning er bl.a. baseret på,

at der overføres i alt ca. 1.057 mio. kr. til genbevilling i 2021 (overførsel fra 2019 til 2020 udgjorde 783 mio. kr.).

For regional udvikling forventes et mindreforbrug på 24,2 mio. kr. i forhold til rammen. Ved indgangen til 2020 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 16,8 mio. kr. Med forventningerne til mindreforbrug og årets resultat i denne rapport vil det akkumulerede overskud ultimo 2020 udgøre 45,8 mio. kr.

Samlet set er det med forventningerne i denne økonomirapport fortsat muligt at håndtere den politiske aftale om afbødning af besparelser i de kommende år gennem anvendelse af mindreforbrug og det akkumulerede overskud.

I nedenstående tabel specificeres udgiftsloftet på sundhedsområdet.

Driftsramme på sundhedsområdet i 2020

Mio. kr., 2020-priser	Udgiftsloft	Budget pr. 4. ØR (overslag)	Difference 3. ØR->4. ØR
Udgiftsloft 2020	37.346		
Vedtaget budget 2020		37.346	
Korrektioner ift. udgiftsloft 2020	97	100	
Overførsel fra 2019		783	
Overførsel til investeringsbudgettet i 2020		-440	-26
Prognose, driftsførte investeringsudgifter		40	-9
Mindreforbrug i 2020		-7	121
Flytte- og genhusningsudgifter - Nyt Hosp. Hvidovre		37	
Dispositioner i alt		37	
Forventet overførsel til 2021		-1.057	-273
I alt	37.444	36.803	

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Regionens andel af det samlede udgiftsloft i økonomiaftalen for 2020 udgør 37.444 mio. inkl. nettokorrektion på 97 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af den økonomiske ramme for 2020.

Mindre korrektioner vedr. genbevillingen fra 2019 til 2020 belaster udgiftsloftet med 3 mio. kr.

Udgiftsloftet belastes med 783 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2019 til 2020.

Der forventes overførsler til investeringsbudgettet, der aflaster udgiftsloftet med ca. 440 mio. kr. Omvendt forventes det, at der afholdes driftsudgifter fra investeringsbudgettet svarende til ca. 40 mio. kr., hvilket belaster udgiftsloftet.

På driftsbudgettet forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr. før dispositioner.

Dispositionerne omfatter kassefinansieret driftsbevilling vedr. flytning og genhusning på Nyt Hospital Hvidovre (besluttet på regionrådets møde den 21. april 2020).

Aktuelt forventes overførsler til 2021 på ca. 1.057 mio. kr. (overførsel fra 2019 til 2020 udgjorde 783 mio. kr.).

Herefter forventes et forbrug på 36.803 mio. kr. svarende til en manglende udnyttelse af regionens udgiftsloft på 641 mio. kr.

1.6.2 Standardiseret økonomiopfølgning, anlæg

I det følgende redegøres for regionens standardiserede indberetning til staten, vedrørende anlæg.

Bruttoanlægsudgifter						
	Vedtaget	Udnyttet	Andre	Nyt	Forventet	Forventet
Mio. kr., 2020-priser	budget	bevilling fra 2019 overført til 2020	tillægs- bevillinger	budget	overførsel til 2021	årsresultat
Sundhedsområdet	2.343,2	454,1	1.677,8	4.475,1	-1.589,4	2.885,7
heraf kvalitetsfundsprojekter	1.559,6	0,0	128,1	1.687,8	0,0	1.687,8
heraf øvrige projekter	783,6	454,1	1.549,6	2.787,3	-1.589,4	1.197,9
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål og administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	2.343,2	454,1	1.677,8	4.475,1	-1.589,4	2.885,7

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Tabellen er udarbejdet efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet sundhed, udgør det forventede forbrug i 2020 i alt 2.885,7 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud, samt eksklusiv privatfinansierede anlæg.

Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte 2.343,2 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter). På denne baggrund kan det konstateres, at udgiftsniveauet i 2020 på sundhedsområdet aktuelt er 542,5 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret.

Det kan oplyses at virksomhederne i forbindelse med 4. økonomirapport indmeldt et samlet forventet på 3.035,2 mio. kr. svarende til en forventet overskridelse i forhold til det af-talte niveau på 692 mio. kr.

1.7 Regionens likviditet

Regionens likviditet er fortsat tilstrækkelig under forudsætning af:

- Finansieringsmæssig dækning af udlæg vedr. COVID-19 Nost-udgifter
- Nettoanlægsudgifter til sundhedsområdet holdes indenfor 1,2 mia. kr. svarende til vedtaget anlægsbudget tillagt 400 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet skønnes til godt 3,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler og opfylder statens krav (1.000 kr. pr. indbygger). Heraf udgør uforbrugte forskningsmidler 1,7 mia. kr.

1.8 Overførsler til 2020

Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført.

De opgjorte mindreforbrug vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport 2021. Det endelige regnskabsresultat for 2020 kan medføre ændringer i de beløb der genbevilges i 2021.

Den foreløbige opgørelse af overførsler fremgår af tabellerne nedenfor.

Driftsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2020-priser	Overførsler		
	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Hospitaler	455,5	436,5	683,6
Amager og Hvidovre Hospital	25,8	17,8	32,0
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	144,0	176,6	196,4
Bornholms Hospital	8,0	8,6	4,7
Herlev og Gentofte Hospital	16,6	3,2	84,4
Steno Diabetes Center Copenhagen	5,0	4,8	3,9
Nordsjællands Hospital	41,9	26,6	35,0
Region Hovedstadens Psykiatri	77,7	42,7	79,8
Rigshospitalet	136,7	156,2	247,4
Sundhedsområdet, fælles	223,7	332,6	284,3
Region Hovedstadens Akutberedskab	10,8	-3,9	8,0
Region Hovedstadens Apotek	-0,1	3,9	0,0
Center for IT, Medico og Telefoni	34,9	54,2	42,3
Center for HR og Uddannelse	9,9	24,8	23,0
Center for Ejendomme	0,0	20,9	8,9
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	168,2	232,6	202,1
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	28,1	14,3	13,2
Sundhedsområdet	28,1	14,3	13,2
Sundhed i alt	707,4	783,3	981,1
Social- og specialundervisningsområdet	10,9	4,1	0,0
Regional udvikling	0,0	0,0	24,2
Administration, regional- og socialområdet	1,4	0,6	0,6
Regional- og socialområdet i alt	12,3	4,7	24,8
Region Hovedstaden i alt	719,7	788,0	1.005,9

Tabellen viser samlede overførsler af driftsbevillinger på sundhedsområdet på 981,1 mio. kr. Hertil kommer at administrationen forventer yderligere overførsler på ca. 75 mio. kr. frem mod endeligt regnskab fordelt på alle virksomheder.

Investeringsbevillinger - overførsel af mer-/mindreforbrug

Mio. kr., 2020-priser	Overførsler		
	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Hospitaler	-12,8	200,8	390,4
Amager og Hvidovre Hospital	9,9	14,9	12,8
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	93,4	45,4	36,9
Bornholms Hospital	0,0	0,0	0,0
Herlev og Gentofte Hospital	80,7	126,9	75,6
Steno Diabetes Center Copenhagen	0,0	0,0	8,3
Nordsjællands Hospital	21,9	9,1	0,0
Region Hovedstadens Psykiatri	-43,2	-27,4	43,6
Rigshospitalet	-175,6	31,9	213,3
Sundhedsområdet, fælles	433,2	378,6	469,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	1,9	0,0	0,0
Region Hovedstadens Apotek	5,8	7,0	6,5
Center for IT, Medico og Telefoni	36,2	55,1	52,5
Center for HR og Uddannelse	0,1	0,0	0,0
Center for Ejendomme	337,4	299,7	313,0
Sygehusbehandling uden for regionen	0,0	0,0	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	51,9	16,8	97,8
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Praksisområdet	0,0	0,0	0,0
Administration	-18,2	0,0	0,0
Sundhedsområdet	-18,2	0,0	0,0
Sundhed i alt	402,1	579,4	860,2
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	0,0	-5,0
Regional udvikling	0,0	0,0	0,0
Administration, regional- og socialområdet	-0,9	0,0	0,0
Regional- og socialområdet i alt	24,1	0,0	-5,0
Region Hovedstaden i alt	426,2	579,4	855,2

Overførsler vedrørende kvalitetsfundsprojekterne udlignes løbende ved ændringer i årets løb af den forudsatte finansiering af hensatte midler, låntagning m.m.

De forventede overførsler uddybes i bilag 2, afsnit 2.2 og 2.3.

Kapitel 2: Bevillingsområder

Udgiftsbudget

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse	Status
Hospitaller	21.831,7	22.678,7	187,4	22.866,1	22.182,4	-683,6	
Amager og Hvidovre Hospital	2.694,0	2.777,2	78,4	2.855,6	2.823,6	-32,0	●
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.165,1	2.364,9	96,3	2.461,2	2.264,8	-196,4	●
Bornholms Hospital	411,7	420,3	0,9	421,2	416,5	-4,7	●
Herlev og Gentofte Hospital	4.585,8	4.711,1	32,4	4.743,5	4.659,1	-84,4	●
Steno Diabetes Center Copenhagen	87,0	121,6	14,8	136,4	132,5	-3,9	●
Nordsjællands Hospital	2.389,8	2.447,5	1,0	2.448,6	2.413,6	-35,0	●
Region Hovedstadens Psykiatri	3.245,1	3.279,6	10,0	3.289,6	3.209,8	-79,8	●
Rigshospitalet	6.253,3	6.556,5	-46,4	6.510,1	6.262,6	-247,4	●
Sundhedsområdet, fælles	7.643,2	7.403,3	-303,0	7.100,3	6.843,6	-256,8	
Region Hovedstadens Akutberedskab	954,5	980,0	0,5	980,4	972,4	-8,0	●
Region Hovedstadens Apotek	79,7	-122,8	208,9	86,0	86,0	0,0	▲
Center for IT, Medico og Telefoni	1.522,0	1.562,4	32,9	1.595,2	1.552,9	-42,3	●
Center for HR og Uddannelse	1.054,5	1.024,6	18,4	1.043,1	1.010,1	-33,0	●
Center for Ejendomme	1.504,5	1.474,0	2,7	1.476,7	1.467,8	-8,9	●
Sygehusbehandling uden for regionen	950,2	924,9	11,5	936,4	958,1	21,7	◆
Fælles driftsudgifter m.v.	1.577,7	1.560,3	-577,8	982,4	796,2	-186,3	●
Praksisområdet	7.068,9	7.029,6	3,2	7.032,7	6.999,3	-33,4	
Praksisområdet	7.068,9	7.029,6	3,2	7.032,7	6.999,3	-33,4	●
Social- og specialundervisningsområdet	-49,9	-34,3	0,7	-33,5	-33,5	0,0	
Den Sociale Virksomhed	-49,9	-34,3	0,7	-33,5	-33,5	0,0	▲
Regional udvikling	811,8	794,7	0,0	794,7	770,5	-24,2	
Kollektiv trafik	499,2	481,5	0,0	481,5	496,2	14,7	◆
Miljøområdet	152,3	156,5	0,0	156,5	141,3	-15,3	●
Øvrig regional udvikling	160,3	156,6	0,0	156,6	133,0	-23,7	●
Administration	836,2	849,8	9,3	859,2	844,4	-14,8	
Sundhedsområdet	802,4	815,4	8,8	824,1	810,0	-14,1	●
Socialområdet	17,5	17,9	0,3	18,2	17,9	-0,3	●
Regional udvikling	16,2	16,5	0,3	16,8	16,5	-0,3	●
Nettodriftsudgifter i alt	38.141,8	38.721,7	-102,3	38.619,4	37.606,6	-1.012,8	
Investeringer							
Kvalitetsfundsmidler	1.559,6	2.021,4	-779,0	1.242,4	1.242,4	0,0	
Sundhedsområdet øvrigt	783,6	2.011,8	184,7	2.196,4	1.123,1	-1.073,3	
Social- og specialundervisningsområdet	25,0	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	
Investeringer i alt	2.368,2	4.062,1	-594,3	3.467,8	2.394,5	-1.073,3	
Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt	40.510,0	42.783,9	-696,6	42.087,2	40.001,1	-2.086,1	
Finansiering							
Finansiering, sundhedsområdet	-38.366,1	-38.813,6	416,6	-38.397,0	-38.397,0	0,0	
Finansiering, regional udvikling	-828,0	-810,9	0,0	-810,9	-810,9	0,0	
Renter	5,6	3,8	-2,3	1,5	1,5	0,0	
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-1.197,5	-1.572,4	767,4	-805,0	-805,0	0,0	
Afdrag på lån	453,7	453,7	-0,3	453,4	453,4	0,0	
Låneoptagelse	-214,5	-196,2	-3,8	-200,0	-200,0	0,0	
Finansiering i alt	-40.146,8	-40.935,5	1.177,6	-39.758,0	-39.758,0	0,0	
Likviditetstræk¹⁾	-363,2	-1.848,3	-480,9	-2.329,3	-243,2	2.086,1	

1) '-' = Forbrug af likvide aktiver, '+' = Kassehensættelse

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Symbolerne viser den forventede budgetoverholdelse (excl. overførsler til næste budgetår). ● angiver forventet mindreforbrug, ▲ angiver forventet budgetbalance og ◆ angiver forventet merforbrug.

Omkostningsbevilling

Mio. kr., 2020-priser	Nettodrifts- udgifter	Omkostnings- elementer i alt	Omkostnings- bevilling	Lokal investeringsramme
Hospitaler	22.866,1	1.024,3	23.890,4	219,4
Amager og Hvidovre Hospital	2.855,6	171,3	3.026,8	30,2
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	2.461,2	24,9	2.486,1	43,1
Bornholms Hospital	421,2	26,5	447,8	0,3
Herlev og Gentofte Hospital	4.743,5	274,3	5.017,8	47,9
Steno Diabetes Center Copenhagen	136,4	0,0	136,4	0,0
Nordsjællands Hospital	2.448,6	121,3	2.569,8	32,1
Region Hovedstadens Psykiatri	3.289,6	76,9	3.366,5	16,8
Rigshospitalet	6.510,1	329,2	6.839,3	49,0
Sundhedsområdet, fælles	7.100,3	280,8	7.381,1	323,8
Region Hovedstadens Akutberedskab	980,4	9,6	990,1	1,8
Region Hovedstadens Apotek	86,0	23,4	109,4	10,7
Center for IT, Medico og Telefoni	1.595,2	164,8	1.760,0	104,7
Center for HR og Uddannelse	1.043,1	7,6	1.050,7	0,0
Center for Ejendomme	1.476,7	0,2	1.476,9	206,6
Sygehusbehandling uden for regionen	936,4	0,0	936,4	0,0
Fælles driftsudgifter m.v.	982,4	75,2	1.057,7	0,0
Praksisområdet	7.032,7	0,0	7.032,7	0,0
Praksisområdet	7.032,7	0,0	7.032,7	0,0
Social- og specialundervisningsområdet	-33,5	27,2	-6,4	29,0
Den Sociale Virksomhed	-33,5	27,2	-6,4	29,0
Regional udvikling	794,7	0,3	795,0	0,0
Kollektiv trafik	481,5	0,0	481,5	0,0
Miljøområdet	156,5	0,3	156,8	0,0
Øvrige regional udvikling	156,6	0,0	156,6	0,0
Administration	859,2	-254,1	605,0	0,0
Sundhedsområdet	824,1	-243,1	581,0	0,0
Socialområdet	18,2	-5,7	12,5	0,0
Regional udvikling	16,8	-5,3	11,5	0,0
Driftsvirksomhed i alt	38.619,4	1.078,5	39.697,9	572,1

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

I de følgende afsnit gennemgås status for de enkelte bevillingsområder.

I aktivitetstabellen angiver pilen udviklingen af den forventede aktivitet siden sidste økonomirapport. ↑ angiver at den forventede årsaktivitet er højere end forventet ved sidste økonomirapport og vice versa. → angiver uændrede forventninger.

Enkelte bevillingsområder anvender andre typer tabeller gr. særlige forhold på det konkrete område.

2.1 Amager og Hvidovre Hospital

2.1.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Amager og Hvidovre Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.855,6	2.823,6	-32,0	-31,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Amager og Hvidovre Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 32,0 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

Overførsel af midler som følge af tilbageholdenhed forventes at udgøre 11,5 mio. kr. mens overførsel af ubrugte midler til projekter fra 2020 til 2021 forventes at udgøre 20,5 mio. kr.

2.1.2 Aktivitet

Aktivitet - Amager og Hvidovre Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	741.506	740.102	-1.404	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	3.196,1	2.959,1	-237,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer mindreaktivitet i 2020 på 237 mio. i DRG-værdi.

2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

2.2.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.461,2	2.264,8	-196,4	-196,1	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 196,4 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes opsparing til flytninger og effektiviseringskrav og tidsforskydning af projekter m.m.

2.2.2 Aktivitet

Aktivitet - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	571.926	546.666	-25.260	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.526,6	2.241,8	-284,8	0,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer mindreaktivitet i 2020 på 285 mio. i DRG-værdi.

2.3 Bornholms Hospital

2.3.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Bornholms Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
421,2	416,5	-4,7	-0,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Bornholms Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 4,7 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af projekter og opsparing til nyt apparatur m.m.

2.3.2 Aktivitet

Aktivitet - Bornholms Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	84.807	84.807	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	384,5	384,5	0,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2020.

2.4 Herlev og Gentofte Hospital

2.4.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Herlev og Gentofte Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
4.743,5	4.659,1	-84,4	-21,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Herlev og Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 84,4 mio. kr. til 2021.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

2.4.2 Aktivitet

Aktivitet - Herlev og Gentofte Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.180.873	1.218.628	37.755	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	5.984,0	5.684,0	-300,0	0,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer mindreaktivitet i 2020 på 300 mio. i DRG-værdi.

2.4.3 Steno Diabetes Center Copenhagen

Økonomi

Driftsøkonomi - Steno Diabetes Center Copenhagen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
136,4	132,5	-3,9	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Steno Diabetes Center Copenhagen forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 3,9 mio. kr. til 2021.

Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Rammebevilling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Standardbehandling	94,7	127,7	15,6	143,3	139,4	-3,9
Driftsudgifter i alt	94,7	127,7	15,6	143,3	139,4	-3,9
Indtægter	-7,2	-6,2	-0,8	-7,0	-7,0	0,0
Nettodriftsudgifter	87,5	121,5	14,8	136,3	132,4	-3,9

Aktivitetssområder - Steno Diabetes Center Copenhagen - Eksterne midler

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Supplerende behandling	75,0	57,3	0,0	57,3	57,3	0,0
Klinisk forskning	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
Sundhedsfremme og forebygg	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Uddannelse	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Strategisk ledelsespulje	7,0	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0
Drift og service	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0
Engangsomkostninger	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftsudgifter i alt	235,2	163,6	0,0	163,6	163,6	0,0
Indtægter	-235,2	-163,6	0,0	-163,6	-163,6	0,0
Nettodriftsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aktivitet

Aktivitet - Steno Diabetes Center Copenhagen

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	64.902	64.902	0	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	94,3	94,3	0,0	0,00	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer budgetoverholdelse i 2020.

2.5 Nordsjællands Hospital

2.5.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Nordsjællands Hospital

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
2.448,6	2.413,6	-35,0	-15,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Nordsjællands Hospital forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 35,0 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

2.5.2 Aktivitet

Aktivitet - Nordsjællands Hospital

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	580.094	576.849	-3.245	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	2.969,5	2.669,0	-300,5	0,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer mindreaktivitet i 2020 på 301 mio. i DRG-værdi.

2.6 Region Hovedstadens Psykiatri

2.6.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
3.289,6	3.209,8	-79,8	-48,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Psykiatri forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 79,8 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

Overførsel af midler som følge af tilbageholdenhed forventes at udgøre 11,0 mio. kr. mens overførsel af ubrugte midler til projekter fra 2020 til 2021 forventes at udgøre 68,8 mio. kr. bestående af projekter som følger.

En række forskningsaktiviteter er forsinket pga. COVID-19 forskydninger. Samtidig er der tildelt midler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning som en samlet sum på trods af at projekterne forløber over flere år. Samlet forventes overført 17,0 mio.kr.

De resterende af psykiatriens aktiviteter på Rigshospitalets matriklen skal pga. af etableringen af BørneRiget fraflytte matriklen og sengeafsnittene skal overflyttes til Frederiksberg. Det kræver bl.a. en del tilpasninger af bygningerne på Frederiksberg, som ikke har kunne gennemføres i 2020, hvorfor midlerne på 15 mio.kr. forventes overført til 2021.

Ved 1. ØR 2020 er der overført midler på 8,5 mio.kr. til genhusningen af ældrepsykiatrien som vedrører 2021.

Yderligere projekter til samlet 28,3 mio.kr. består af anskaffelser og opgradering af video-udstyr, tidsforskydning i uddannelsesaktiviteter og i alarmprojektet, renovering af ældre-afsnit på PC Ballerup, forsinkelser i indkøb og tilpasninger af nyt psykiatrisk kostkoncept, køb af inventar i 2020 der forventes regnskabsført i 2021 og bedre understøttelse af videokonsultation i Sundhedsplatformen.

2.6.2 Aktivitet

Aktivitet - Region Hovedstadens Psykiatri

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
Ambulante besøg	590.210	590.210	0	0	⇒
Sengedage	391.210	391.210	0	0	⇒

2.7 Rigshospitalet

2.7.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Rigshospitalet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
6.510,1	6.262,6	-247,4	-158,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Rigshospitalet forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 247,4 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

2.7.2 Aktivitet

Aktivitet - Rigshospitalet

	Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
DRG-sygehusforløb - antal	1.422.622	1.379.893	-42.729	0	
DRG-sygehusforløb - mio. kr.	9.447,5	8.957,1	-490,4	0,0	

Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Der er ikke korrigeret for mindre/meraktivitet i 2018.

Den nuværende situation med COVID-19 udfordrer hospitalernes aktivitet, og der er derfor forventning om generel mindreaktivitet i 2020.

Hospitalet forventer mindreaktivitet i 2020 på 490 mio. i DRG-værdi.

2.8 Region Hovedstadens Akutberedskab

2.8.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Akutberedskab

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
980,4	972,4	-8,0	-0,6	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventer budgetoverholdelse efter overførsel af 8,0 mio. kr. til 2021. Mindreforbruget skyldes tidsforskydning af en lang række projekter og indsatser, bl.a. på baggrund af covid-19.

2.9 Region Hovedstadens Apotek

2.9.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Region Hovedstadens Apotek

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
86,0	86,0	0,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Region Hovedstadens Apotek forventer økonomisk balance i 2020.

2.10 Center for IT, Medico og Telefoni

2.10.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for IT, Medico og Telefoni

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.595,2	1.552,9	-42,3	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) forventer mindreforbrug på 42,3 mio. kr., som ønskes overført til 2021.

Der er ikke indregnet merudgifter til COVID-19, som forventes dækket særskilt af staten.

Der er i 4. økonomirapport tilført 0,8 mio. kr. til tilbageførsel af AUB og VEU-midler, og 11 mio. kr. til opdrift på Medicoområdet samt 11,4 mio. kr. til fremrykning af infrastrukturinvesteringer.

Der er yderligere tilført midler vedr. overførsel UpTo-Date, DUT: Åbenhed og synlighed, patientinddragelse - Byg af PRO og Overflytning af SP-Årsværk for samlet 11 mio. kr.

Budgettet er reduceret med samlet 1,3 mio. kr. heraf 0,3 mio. kr. til overførsel af sterilcentralmidler (RFID), 0,4 mio. kr. til overførsel af midler ved Apovision. Samt 0,6 mio. kr. til regulering af barselsfond 2020.

2.11 Center for HR og Uddannelse

2.11.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for HR og Uddannelse

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.043,1	1.010,1	-33,0	0,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for HR og uddannelse forventer mindreforbrug på 33,0 mio. kr., hvoraf 23 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Der er i 4. økonomirapport udmøntet midler til vækst i uddannelsesstillinger til læger på hospitalerne. Samlet er der overført 24,6 mio. kr. vedr. 2020 til hospitalerne.

Regionens barselsfond er reguleret ift. årets forventede forbrug. Der er tilført Center for HR og uddannelse 19,9 mio. kr. fra regionens øvrige virksomheder.

Som følge af et øget antal læger under uddannelse tilføres Center for HR og uddannelse 30 mio. kr.

2.12 Center for Ejendomme

2.12.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Center for Ejendomme

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
1.476,7	1.467,8	-8,9	0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Center for Ejendomme forventer et samlet mindreforbrug på driftsrammen på 8,9 mio. kr., som ønskes overført til 2021. Mindreforbruget skyldes forsinkelse på projekter, hvoraf nogle af forsinkelserne vurderes at være afledt af Corona situationen.

Der er i 4. økonomirapport foretaget en reduktion af centrets lønrammen på 8,6 mio. kr. med modpost på rammen til øvrig drift. Korrektionen sker som følge af teknik ændring af måden løn viderefaktureres på internt i regionen.

Derudover er centrets indtægtsbudget opjusteret som følge af at centret har overtaget områderne parkering og personaleboliger. Indtægter og udgifter på disse områder har vist sig at være højere end eksisterende budget. Derfor laves der en teknisk korrektion, hvor indtægtsrammen opjusteres med 9,3 mio. kr. til forventet forbrug med modpost på rammen for øvrig drift, idet der er tale om områder der udgiftsmæssigt hviler i sig selv.

2.13 Sygehusbehandling uden for regionen

2.13.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Sygehusbehandling uden for regionen

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
936,4	958,1	21,7	28,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes er merforbrug på ca. 21,7 mio. kr. hvilket er en forbedring på 6 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

2.14 Fælles driftsudgifter m.v.

2.14.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Fælles driftsudgifter m.v.

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
982,4	796,2	-186,3	-290,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes et samlet mindreforbrug på netto 186,3 mio. kr., hvoraf foreløbig 202 mio. kr. ønskes overført til 2021.

Mindreforbruget excl. overførsler er beskrevet nærmere nedenfor.

Uddybning af forventet mindreforbrug i 2020

Det forventede merforbrug excl. overførsler udgør 16 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Prognose, fælles driftsudgifter m.v.

Mio. kr., 2020-priser	Afvigelse ved 4. økonomirapport
Medicin på hospitaler	-113
Behandlingssærydelser	-27
Indtægter for færdigbeh. og amb. genoptræning	74
Mellemregionale indtægter	58
Tarmkræftscreening	-13
Leasingydelser	-57
Insulinpumper m.v.	22
Center for Sundhed	0
Ikke udmøntede psykiatrimidler 2020	-14
Indefrysning særlig feriegodtg.	-46
Øvrige områder	133
I alt	16

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser.

MEDICIN PÅ HOSPITALER

Der ventes et mindreforbrug på den centrale pulje til dækning af vækst i medicinudgifter på 113 mio. kr. Det er en forbedring ift. tidligere på året, hvilket skyldes, at aktiviteten for året som helhed ligger lavt, samt at prisudviklingen har været mere afdæmpet, end det tidligere på året blev vurderet, at der var risiko for.

Kompensation for vækst i medicinudgifter

Hospitalerne kompenseres for 80 pct. af væksten i medicinudgifter. De sidste 20 pct. afholdes inden for hospitalernes egen ramme.

Der er et loft for hospitalernes egenbetaling, der betyder, at når væksten i medicinudgifterne svarer til 2,5 pct. af hospitalets driftsbudget, dækker den centrale medicinpulje 100 pct. af væksten derover.

BEHANDLINGSSÆRYDELSER

Den lave aktivitet på baggrund af pandemien har bevirket en besparelse på 27 mio. kr. i forhold til det afsatte budget til behandlingssærydelser.

INDTÆGTER FOR FÆRDIGBEHANDLEDE OG AMBULANT GENOPTRÆNING

Der er i 2020 budgetteret med indtægter på 131,3 mio. kr. fra kommunerne for færdigbehandlede patienter, samt betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Skønnet bygger på 2018 afregningen, da Sundhedsdatastyrelsen som følge af implementering af LPR3 ikke har kunnet levere data for 2019.

For 2019 blev en del af de kommunale indtægter, grundet forsat mangel på data, acontoafregnet. I alt inkl. reguleringer fra 2018 er afregnet 119,3 mio. kr.

Data for 2019 og 2020 er sendt til validering i regionerne, og de foreløbige data viser forventede mindreindtægter på 73,8 mio. kr.

Mindreindtægterne skyldes del et kraftigere fald i færdigbehandlingssage i 2019 end forudsat, dels et generelt fald i 2020, som i nogen grad må tilskrives faldende aktivitet grundet COVID-19.

MELLEMREGIONALE INDTÆGTER

Der er i budget 2020 afsat 40 mio. kr. til mindreindtægter for patientbehandling fra andre regioner. Hertil kommer at der i 2019 blev hensat 140 mio. kr. til efterregulering vedr. acontoafregningen for 2019.

Der er regionerne imellem aftalt en proces for at afregne mellemregionalt i 2019 og 2020.

Den mellemregionale afregning for 2019 og 2020 har medført at der samlet forventes mindreindtægter i 2020 for ca. 58 mio. kr.

TARMKRÆFTSCREENING

Der er i budget 2020 afsat 16,4 mio. kr. i puljen til tarmkræftscreening.

Der forventes en mindreudgift på 13,4 mio. kr.

LEASINGYDELSER

Som følge af tidsforskudte anskaffelser m.v. forventer administrationen et mindreforbrug vedrørende almindelige leasingydelser på ca. 57 mio. kr.

INSULINPUMPER M.V.

Der er i budget 2020 afsat 23,8 mio. kr. til vækst i forbruget af diabetespumper og sensorer.

Væksten i diabetespumper og sensorer blev i 2019 knap 25,0 mio. kr. Hospitalerne er tilført kompensation for væksten.

Der forventes et merforbrug i 2020 på ca. 21,5 mio. kr. Væksten skyldes særligt, at der i merforbruget er en forventning om ½ års effekt, af implementering af ny vejledning vedrørende udlevering af glukosemålere (FreeStyle Libre) til voksne dysregulerede patienterne.

INDEFrysning SÆRLIG FERIEGODTGØRELSE

Som følge af den nye ferielovgivning reduceres regionens udgifter til særlig feriegodtgørelse med ca. 46 mio. kr. i overgangsperioden. Midlerne returneres ikke til staten.

ØVRIGE OMRÅDER

Afvigelsen på dette område består primært af merudgifter til fremrykket indkøb af medicin for 200 mio. kr. (jf. beslutning i forbindelse med 3. økonomirapport) samt et mindreforbrug vedr. ikke-udmøntet budgetreserve på 100 mio. kr.

I budgettet for 2020 var der afsat 100 mio. kr. til uomgængelige udgifter. Det har ikke været nødvendigt at disponere midlerne, og de frigives derfor i forbindelse med 4. økonomirapport med en tilsvarende forbedring af prognosen til følge.

Andre forhold vedrørende sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter

HØREAPPARATER

Der er i budget 2020 afsat 21,7 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatsbehandling.

Der forventes mindreudgifter på 19,8 mio. kr. i 2020.

SUNDHEDSSTRATEGI

Der resterer efter 4. økonomirapport i alt 15,8 mio. kr. til sundhedsstrategien, der fordeler sig som følger.

Sundhedsstrategimidler i 2020

Mio.kr., 2020-priser	Efter 3. ØR
Kapacitet på sygehusene	1,1
Forpligtende kronikerplaner/lungesatsning	1,4
Kvalitetspulje	12,1
Sundhedsdataprogram	1,1
I alt	15,8

Midlerne vedrørende kvalitetspulje forventes overført til 2021.

De resterende 3,7 mio. kr. forventes i al væsentlighed disponeret til nye projekter.

KRÆFTPLAN IV

Regeringen offentliggjorde i august 2016 "Patienternes Kræftplan IV". Den første kræftplan er fra 2000.

Der er med de respektive kræftplaner blevet truffet beslutninger, udmøntet midler, prioriteret og sat fokus på initiativer med henblik på, at styrke kræftindsatsen i Danmark. Med Kræftplan IV er der blandt andet afsat midler til øget kapacitet og effektiv anvendelse af ressourcer, som skal imødekomme den demografiske udvikling, hvor antallet af gennemførte undersøgelser og behandlinger på kræftområdet forventes at stige.

Der er til Region Hovedstaden afsat driftsmidler for i alt 19,2 mio. kr. i 2018, 47,9 mio. kr. i 2019 og 86,2 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne skal blandt andet bruges til at sikre, at der fremadrettet er personale nok til at håndtere en stigning i antallet af patienter, der skal behandles for kræft.

Der resterer efter 4. økonomirapport 2020 i alt 9,0 mio. kr. til finansiering af aktiviteter i Kræftplan IV.

- Høj og ensartet kvalitet hvor der er afsat 7,3 mio. kr.
- Udvikling af nye og målrettede behandlingsformer hvor der er afsat 1,7 mio. kr.

Midlerne vedrørende Høj og ensartet kvalitet forventes overført til 2021.

2.15 Praksisområdet

2.15.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Praksisområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
7.032,7	6.999,3	-33,4	18,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Praksisområdet

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Praksisydelser ekskl. medicintilskud	5.441,8	5.372,2	3,2	5.375,3	5.277,7	-97,6
Medicintilskud	1.627,1	1.657,4	0,0	1.657,4	1.721,6	64,2
Nettodriftsudgifter	7.068,9	7.029,6	3,2	7.032,7	6.999,3	-33,4

Praksisydelser ekskl. medicintilskud

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Almen lægehjælp	2.755,8	2.705,7	3,2	2.708,8	2.611,2	-97,6
Speciallægehjælp	1.621,4	1.621,4	0,0	1.621,4	1.621,4	0,0
Tandlægebehandling	478,8	478,8	0,0	478,8	478,8	0,0
Øvrige praksisydelser	585,9	566,3	0,0	566,3	566,3	0,0
Nettodriftsudgifter	5.441,8	5.372,2	3,2	5.375,3	5.277,7	-97,6

På Praksisområdet forventes et mindreforbrug på ca. 33,4 mio. kr. fordelt med et merforbrug vedr. medicintilskud på ca. 64 mio. kr. og et mindreforbrug vedr. øvrige praksisydelser på ca. 98 mio. kr.

Forbedringen i forhold til 3. økonomirapport skyldes at prognosen vedr. medicintilskud er væsentligt forbedret. Den tidligere udvikling med høje priser og forbrug lader til at være aftaget.

Vedr. øvrige praksisydelser tilskrives mindreforbruget primært nedlukningen som følge af COVID i foråret. I de senere måneder har forbruget været på et normalt niveau.

2.16 Social- og specialundervisningsområdet

2.16.1 Økonomi

Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter indgår som en del af Den Sociale Virksomheds bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af Den Sociale Virksomhed (DSV), samt et i takstgrundlaget eventuelt indregnet over- eller underskud fra tidligere år.

Omkostningsbevillingen for DSV er specificeret i tabellen nedenfor:

Omkostningsbevilling - Den Sociale Virksomhed						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Tilbudsniveau						
Lønudgifter	741,6	761,3	-2,3	759,0	759,0	0,0
Øvrige driftsudgifter	129,8	147,7	4,0	151,7	151,7	0,0
Driftsudgifter i alt	871,4	909,0	1,7	910,7	910,7	0,0
Indtægter	-2,4	-22,2	0,0	-22,2	-22,2	0,0
Nettodriftsudgifter	869,1	886,8	1,7	888,5	888,5	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	1,3	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	29,3	21,8	0,2	22,0	22,0	0,0
Forrentning	6,0	1,8	0,5	2,3	2,3	0,0
Omkostningselementer i alt	37,6	25,8	0,7	26,5	26,5	0,0
Omkostningsbevilling	906,7	912,6	2,4	915,0	915,0	0,0
Direkte henførbare administration						
Lønudgifter	15,9	15,8	0,0	15,8	15,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0
Driftsudgifter i alt	26,7	26,6	0,0	26,6	26,6	0,0
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettodriftsudgifter	26,7	26,6	0,0	26,6	26,6	0,0
Forskydning i hensættelse til feriepenge	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Hensættelse til tjenestemandspension	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Lagerforskydning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forrentning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Omkostningselementer i alt	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Omkostningsbevilling	27,3	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
Takstindtægter	-945,7	-947,7	-1,0	-948,7	-948,7	0,0
Omkostningsbevilling	-11,6	-7,9	1,5	-6,4	-6,4	0,0

Generelt skal der gøres opmærksom på, at der fortsat er stor usikkerhed om resultatet for 2020 som følge af Covid-19, der har medført markante merudgifter og indtægtsfald på enkelte tilbud.

Eventuelle økonomiske afvigelser og udfordringer ved årets afslutning vil som udgangspunkt blive behandlet særskilt i overførselssagen 2020-21, så eventuelle merforbrug som følge af Covid-19 vil blive kompenseret.

Ændringer fra korrigeret budget til nyt budget

Mio. kr., 2020-priser	Ændring
Tilbudsniveau	
Højere belægning	0,9
Korrektion af tidligere genbevilling	0,4
Tilpasning af omkostningselementer	0,7
Særforanstaltninger aftalt med kommuner	0,4
Tilbudsdrift i alt	2,4
Indtægter	
Ændring af takstindtægter	-1,0
Indtægter i alt	-1,0
I alt	1,5

2.17 Regional Udvikling

2.17.1 Økonomi

Driftsbudget - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kollektiv trafik	499,2	481,5	0,0	481,5	496,2	14,7
Miljøområdet	152,3	156,5	0,0	156,5	141,3	-15,3
Øvrig regional udvikling	160,3	156,6	0,0	156,6	133,0	-23,7
Bevilling i alt	811,8	794,7	0,0	794,7	770,5	-24,2

Resultatopgørelse - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Statsligt bloktilskud	-624,7	-607,6	0,0	-607,6	-607,6	0,0
Kommunalt udviklingsbidrag	-203,3	-203,3	0,0	-203,3	-203,3	0,0
Aktivitetmidler - omkostninger	812,3	795,2	-0,2	795,0	770,8	-24,2
Indirekte administration	10,8	11,2	0,3	11,5	11,5	0,0
Årets resultat	-4,9	-4,5	0,1	-4,4	-28,6	-24,2

Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter udgiftsbestemte principper dog opgøres området efter omkostningsbaserede principper ift. det akkumulerede resultat. Det betyder at der i 2020 ift. bidraget til den indirekte administration forventes et omkostningsbaseret resultat på -4,4 mio. kr. som vil øge det akkumulerede overskud.

For eksternt drevne projekter gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projektilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Tilsagnsbudgettering sker i overensstemmelse med den Regionale udviklingsstrategi.

Omkostninger regional udvikling i alt:

Omkostninger - Regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Lønudgifter	90,3	91,5	0,0	91,5	91,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	766,8	748,5	0,0	748,5	724,3	-24,2
Driftsudgifter i alt	857,1	840,0	0,0	840,0	815,8	-24,2
Indtægter	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	0,0
Nettodriftsudgifter	811,8	794,7	0,0	794,7	770,5	-24,2
Omkostningselementer i alt	0,5	0,5	-0,2	0,3	0,3	0,0
Omkostningsbevilling	812,3	795,2	-0,2	795,0	770,8	-24,2

Covid-19 giver anledning til at der er usikkerhed omkring vurderingen af økonomien i resten af 2020. Der kan således godt forekomme yderligere mindreforbrug eller merudgifter afhængigt af hvordan efteråret forløber med corona.

Akkumuleret resultat

Mio. kr.	
Akkumuleret resultat primo 2019	-194,7
Indskud til finansiering af letbane	193,6
Årets resultat 2019	-15,7
Akkumuleret resultat ultimo 2019	-16,8
Akkumuleret resultat primo 2020	-16,8
Ændringer i 2020	-29,0
Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2020	-45,8

- = overskud; + = underskud

Ved indgangen til 2020 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 16,8 mio. kr. Det akkumulerede overskud er afsat på status og opgøres ud fra det omkostningsbaserede regnskabsresultat. Med forventningerne til mindreforbrug og årets resultat i denne rapport vil det akkumulerede overskud ultimo 2020 udgøre 45,8 mio. kr.

Samlet set kan er det med forventningerne i denne økonomirapport fortsat muligt at håndtere den politiske aftale om afbødning af besparelser i de kommende år gennem anvendelse af mindreforbrug og det akkumulerede overskud.

Mindreforbruget på øvrig regional udvikling og miljøområdet er vokset siden vurderingen i maj måned. Reduktion af regionens udgiftsloft som følge af den lavere pris-udvikling er indarbejdet under kollektiv trafik. Samlet set kan det deraf afledte merforbrug dog opvejes af mindreforbrug på andre områder.

Siden 3 økonomirapport er der grundet corona-relaterede forsinkelser opstået et yderligere mindreforbrug i indeværende år på ca. 10,9 mio. kr.

- På jordforureningsområdet er der forsinkelser på flere store oprensningsprojekter. Det foreslås, at dette mindreforbrug på 7,5 mio. kr. overføres til 2021 og genbevilles til jordforureningsområdet
- En planlagt flytning af medarbejdere er udskudt til 2021 og giver et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr., som foreslås overført til 2021 til at dække forsinkelsen.
- Der er en mindreforbrug på Center for Regional Udviklings administrative del af budgettet på 1,4 mio. kr., som foreslås overført til 2021 med henblik på at dække udgifter, der rækker ind i 2021 i forbindelse den gennemførte personalereduktion i centret.

De hensatte forpligtelser ift. tilsagnsbudgetterede projekter på området udgør primo 2020 i alt 119,4 mio.kr. Der forventes udbetalt 40 mio. i 2020 mens der forventes nye tilsagn for i alt 20 mio. kr.

Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	
Udmøntede tilsagn primo 2020	119,4
Udbetalte tilskud i 2020	-40,0
Nye tilsagn i 2020	20,0
Udmøntede tilsagn ultimo 2020	99,4

2.17.2 Kollektiv trafik

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Kollektiv trafik

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
481,5	496,2	14,7	17,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes merforbrug på 14,7 mio. kr.

Merforbruget skyldes bl.a. at den negative regulering af budgettet som følge af lavere brændstofpriser er placeret på dette bevillingsområde, mens betalingen til Movia er uændret i indeværende år. Den lavere udvikling i brændstofpriserne må forventeligt føre til en tilbagebetaling fra Movia i 2022.

Merforbruget afspejler endvidere at det forventes, at regionens medfinansiering på 5 mio. kr. af projekter under den grønne buspulje afholdes i indeværende år.

Der indgår i den samlede vurdering endvidere et mindre forbrug på 6,0 mio. kr. vedr. puljen til lokalbaneinvesteringer og mindre forbrug på 2 mio. kr. vedr. letbaneindbetaling.

Nedlukningen af Danmark som følge af COVID19 har ført til et markant fald i passagerindtægterne ved Movia og lokalbanerne. Der pågår en række undersøgelser af, hvor store ekstraudgifter dette vil medføre. På nuværende tidspunkt foreligger der dog ikke konkrete opgørelser af ekstraudgifterne og disse indgår ikke i ovenstående vurdering.

2.17.3 Miljøområdet

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Miljøområdet

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
156,5	141,3	-15,3	-8,0	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes mindre forbrug på ca. 15 mio. kr. da det grundet COVID19 ikke har været muligt at indgå aftale om en række afværgeanlæg. Det er forventningen at en del af de udskudte opgaver kan afvikles i 2021.

På jordforureningsområdet har coronasituationen resulteret i forsinkelser på flere store oprensningsprojekter, idet det har vist sig vanskelige at indgå de nødvendige aftaler med lodsejere og kommuner for placering af anlæg og opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser. Også flere forureningsundersøgelser har taget længere tid end forventet, bl.a. fordi der i en periode ikke er gennemført undersøgelser i private boliger, af hensyn til både beboerne og medarbejderne. Det betyder et yderligere mindre forbrug på ca. 7,5 mio. kr. ift. forventningen ved 3. økonomirapport. Det foreslås, at midlerne overføres til 2021 for at styrke indsatsen for at indhente efterslæbet.

2.17.4 Øvrig regional udvikling

OMKOSTNINGSBEVILLING

Driftsøkonomi - Øvrig regional udvikling

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
156,6	133,0	-23,7	-22,3	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Der forventes mindre forbrug på samlet ca. 23,7 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. kan henføres til aflysning af VM i idrætsgymnastik.

Det resterende mindre forbrug består af mindre forbrug vedr. udgifter til brintbus på 7,3 mio. kr., tidsforskydninger, tilbageholdenhed og projektilbageløb samt DUT-kompensation vedr. elevfordeling for samlet set 11,9 mio. kr.

Mindre forbrug afspejler bl.a. en generel tilbageholdenhed på det administrative område med henblik på at kunne lette indfasningen af de vedtagne administrative besparelser.

En del af mindre forbruget kan henføres til forsinkelser ifm. planlagt flytning afledt af beslutning om at flytte og samle medarbejdere på forsknings- og innovationsområdet. Det foreslås, at dette mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. overføres til 2021 og genbevilges med henblik på at dække udgifter til den planlagte flytning.

Det administrative budget i Center for Regional udvikling udviser et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr., som foreslås overført til 2021 og genbevilget med henblik på at dække udgifter vedr. medarbejdere med lange opsigelsesvarsler i forbindelse med den gennemførte personalereduktion.

2.18 Administration

2.18.1 Økonomi

Driftsøkonomi - Administration

Nyt Budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse ¹ 4. økonomirapport	Forventet afvigelse 3. økonomirapport	Status
859,2	844,4	-14,8	-0,5	

1) + = merforbrug; - = mindreforbrug.

Administrationen forventer mindreforbrug på 14,8 mio. kr.

En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region Hovedstaden såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem.

2.18.2 Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder

På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, Social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration.

Omkostningsbevilling - Administration

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Sundhedsområdet	552,9	572,3	8,8	581,0	580,1	-1,0
Socialområdet	11,6	12,2	0,3	12,5	12,4	0,0
Regional udvikling	10,8	11,2	0,3	11,5	11,5	0,0
Indirekte administration	575,3	595,7	9,3	605,0	590,3	-14,8
Omkostningsbevilling	575,3	595,7	9,3	605,0	590,3	-14,8

Kapitel 3:

Investeringsbudget

3.1 Kvalitetsfondsprojekter

Det vedtagne investeringsbudget vedrørende kvalitetsfondsprojekterne i 2020 udgør 1.559,6 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget for regionens seks kvalitetsfondsprojekter udgjorde efter 3. økonomirapport 2020 2.021,4 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet bevillingsændringer for i alt netto -333,6 mio. kr. der primært kan tilskrives tidsforskydninger af projekterne i 2020, idet bevillinger på hver af de seks kvalitetsfondsfinansierede byggerier i Region Hovedstaden er tilpasset til de aktuelle forventninger til regnskab 2020. Derudover er der i forbindelse med 4. økonomirapport foretaget en teknisk budgetkorrektur af de tillægsbevillinger der blev meddelt til Det Nye Rigshospital på mødet i juni 2020. Sundheds- og Ældreministeriet har i oktober 2020 stillet krav om at udgifter på dette projekt efter 31. marts 2020 afholdes under investeringsbudgettet for øvrig anlæg, hvorfor tillægsbevillingen derfor er flyttet til øvrig anlæg. Det korrigerede budget udgør således efter 4. økonomirapport 1.687,8 mio. kr.

Investeringsbudget 2020 - Kvalitetsfond

Mio. kr., 2020-priser		
Vedtaget budget		1.559,6
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport		2.021,4
Tilpasning til forventet regnskab 2020		
Nyt Hospital Bispebjerg	0,3	
Nyt Hospital Herlev	-65,0	
Nyt Hospital Nordsjælland	-136,2	
Nyt Hospital Hvidovre	0,0	
Det Nye Rigshospital	-51,2	
Ny Retspsykiatri Sct. Hans	0,1	
I alt		-252,0
Teknisk korrektion		
Teknisk budgetflytning af tillægsbevilling til Det Nye Rigshospital (rr juni 2020)	-81,6	
I alt		-81,6
Bevillingsændringer i 4. ør. I alt		-333,6
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport		1.687,8

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Der henvises i øvrigt til bilag 2 for yderligere information.

3.2 Øvrige projekter

Det vedtagne investeringsbudget for 2020 vedrørende øvrige projekter udgjorde 808,6 mio. kr. Det korrigerede anlægsniveau for 2020 lyder på 834,5 mio. kr. Det korrigerede investeringsbudget vedrørende øvrige projekter udgjorde efter 3. økonomirapport 2.040,7 mio. kr.

I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for netto i alt 184,7 mio. kr.

Investeringsbudget 2020 - øvrige projekter	
Mio. kr., 2020-priser	
Vedtaget budget	808,6
Korrigeret investeringsbudget efter 3. økonomirapport	2.040,7
Bevillingsændringer i 4. ør	
Omlaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer	
Til aktivering af anskaffelser - Bispebjerg og Frederiksberg Hospital	22,2
Til aktivering af anskaffelser - Herlev og Gentofte Hospital	13,7
Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital	20,0
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Amager og Hvidovre Hospital	0,0
Som følge af mindre aktivering af anskaffelser end forudsat - Center for IMT	-2,9
I alt	52,9
Øvrige ændringer	
Til aktivering af pulje 3 projekter - Center for Ejendomme (netto)	42,3
Køb af audiometribokse (4. ØR 2020)	3,0
Uforbrugt leasingramme vedr. nødstrømsanlæg på Bispebjerg til aktivering af anskaffelser (4. ØR 2020)	4,8
Tillægsbevilling Det Nye Rigshospital (rr juni 2020) - overgået fra Kvalitetsfond	81,6
I alt	131,8
Bevillingsændringer i 4. ør. I alt	184,7
Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto:	2.225,4

Note: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Vedrørende tabellen kan uddybende oplyses:

Flytning af midler mellem driftsrammerne og de lokale investeringsrammer

- På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital omlaces der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 22,2 mio. kr.
- På Herlev og Gentofte Hospital omlaces der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 13,7 mio. kr.

- På Nordsjællands Hospital omplaceres der midler fra hospitalets driftsramme til den lokale investeringsramme for 20,0 mio. kr.
- På Amager og Hvidovre Hospital omplaceres der netto ca. 40.000 kr. fra hospitalets lokale investeringsramme hospitalets driftsramme.
- I Center for It, Medico og Telefoni omplaceres 2,9 mio. kr. fra centrets lokale investeringsramme til driftsrammen.

Samlet udgør ovenstående bevægelser mellem virksomhedernes drifts- og investeringsrammer en forhøjelse af de lokale investeringsrammer på netto 52,9 mio. kr.

Øvrige ændringer

Der overføres netto 42,3 mio. kr. til Center for Ejendomme til finansiering af mindre ombygningsprojekter på hospitalerne. Disse projekter finansieres af ledige midler på hospitalets driftsramme.

Regionsrådet godkendte i forbindelse med sag om forhøjelse af bevillinger til Nordfløj 2 på mødet 9. november 2019, en leasingramme på 3 mio. kr. til anskaffelse af audiometribokse til det kommende Center for Hørelse og Balance. En audiometriboks er et særligt lydisoleret rum, der bruges til avancerede høremålinger. Den efterfølgende leasingudgift skulle i henhold til sagen afholdes af Rigshospitalets driftsramme. Det har nu i stedet vist sig hensigtsmæssigt at indkøbe boksene selv med finansiering fra et mindreforbrug på Rigshospitalets driftsramme i 2020. Derved lettes Rigshospitalets driftsramme med 0,3 mio. kr. årligt de kommende ti år.

I forbindelse med 4. økonomirapport har administrationen derfor indstillet overfor regionsrådet at der meddeles en investeringsbevilling på 3 mio. kr. til hørebokse (audiometribokse) finansieret af mindreforbrug på Rigshospitalets driftsramme i 2020.

På mødet i regionsrådet 19. september 2017 godkendte regionsrådet en forhøjelse af en eksisterende leasingramme (udtaget på mødet i december 2015) til etablering af et nyt køle- og nødstrømsanlæg på Bispebjerg. Efter sagen i 2017 udgjorde den samlede leasingramme til projektet 86,8 mio. kr. Det nye anlæg blev ibrugtaget i 2019, og i forbindelse med 3. økonomirapport 2020 blev der truffet beslutning om at førtidsindfri anlægget. I alt blev der således indfriet leasinggæld for 81,6 mio. kr. Der udstår imidlertid en række mindre arbejder og anskaffelser i relation til det nye anlæg.

I forbindelse med 4. økonomirapport har administrationen derfor indstillet overfor regionsrådet at mindreforbruget på den udtagne leasingramme, anvendes til at finansiere en investeringsbevilling til afholdes af de resterende udgifter i forbindelse med det nye køle- og nødstrømsanlæg. Der indstilles til at der overføres 4,8 mio. kr. fra posten afsat i budgettet til afholdelse af leasingafdrag i 2020 under fælles driftsudgifter til Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals investeringsramme.

Sundheds- og Ældreministeriet meddelte den. 20. oktober 2020 at det ifølge ministeriet "... forudsættes, at den forventede budgetoverskridelse på Det Nye Rigshospital afholdes inden for den aftalte regionale anlægsramme til øvrigt anlæg, jf. økonomiaftalerne." Til-lægsbevillingerne for netto 81,6 mio. kr. meddelt af regionsrådet på mødet 23. juni 2020, overføres som følge heraf fra kvalitetsfondsområdet til investeringsbudgettet for øvrig anlæg.

Samlet set udgør investeringsbudgettet på øvrigt anlæg således efter 4. økonomirapport 2.225,4 mio. kr. Se bilag 2 for yderligere information.

Kapitel 4: Indtægter til sundhedsområdet og finansielle poster

4.1 Indtægter til sundhedsområdet

Indtægter til sundhed

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag	-6.241,7	-6.241,7	0,0	-6.241,7	-6.241,7	0,0
Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag	-481,0	-481,0	0,0	-481,0	-481,0	0,0
Statsligt bloktilskud	-31.643,4	-32.090,9	416,6	-31.674,3	-31.674,3	0,0
I alt	-38.366,1	-38.813,6	416,6	-38.397,0	-38.397,0	0,0

Indtægter til regional udvikling

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kommunalt udviklingsbidrag	-203,3	-203,3	0,0	-203,3	-203,3	0,0
Statsligt bloktilskud	-624,7	-607,6	0,0	-607,6	-607,6	0,0
I alt	-828,0	-810,9	0,0	-810,9	-810,9	0,0

Den samlede finansiering til sundhedsområdet inkl. midtvejsregulering og COVID kompensation af bloktilskuddet udgør 38.397 mio. kr. svarende til en positiv ændring på 416,6 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Ændringen i 4.økonomirapport på 416,6 mio. kr. er en teknisk ændring. Indtægten skal ikke længere registreres som en del af bloktilskuddet, men tilskuddet til egenfinansieringen registreres som en anlægsindtægt under kvalitetsfundsbyggerierne.

4.2 Finansielle poster

Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2020 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen.

Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,5 mia. kr. og 0,8 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forrentes. Regionens kapitalforvaltningsaftaler fortsætter med at rette sig set i forhold til det hidtidige lavpunkt i slutningen af marts. Den gennemsnitlige forrentningsprocent er pt. ca. 0,2 % p.a. Dette indregnes som afkast i 4. økonomirapport.

Den langfristede gæld inkl. leasinggæld er på 5,342 mia. kr. ultimo 2019 (excl. gæld til lønmodtagernes feriefond) og forventes at andrage 5,443 mia. kr. ultimo 2020. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes fortsat til en gennemsnitlig forrentningsprocent på 0,2 % p.a. for 2020.

4.2.1 Renteudgifter og – indtægter

Der var budgetteret med en nettorenteudgift i 2020 på 3,8 mio. kr. i 3. økonomirapport som forventes at blive forbedret med 2,3 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport 2020. Således skønnes der en nettorenteudgift på 1,5 mio. kr.

Renter						
Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Renter af likvide aktiver	-5,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Renter af kortfristede tilgodehavender	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0
Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt	-0,7	-0,7	-3,3	-4,0	-4,0	0,0
Renteindtægter	-11,7	-6,7	-9,3	-16,0	-16,0	0,0
Renter af kortfristede gæld	8,0	7,0	1,0	8,0	8,0	0,0
Renter af langfristet gæld	9,2	5,0	0,5	5,5	5,5	0,0
Renter af langfristet gæld, kvalitetsfondsproj	0,1	-1,5	-0,5	-2,0	-2,0	0,0
Kurstab og kursgevinster	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
Renteudgifter	17,3	10,5	7,0	17,5	17,5	0,0
Renter m.v. i alt	5,6	3,8	-2,3	1,5	1,5	0,0

Renteindtægter af likvide aktiver forventes fortsat at udgøre netto 6 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på 0,2 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2020 på 3,5 mia. kr. til forrentning, hovedparten af de likvide midler er placeret i obligationer. Der er p.t. kalkuleret med en rentesats på bankindskud på - 0,3 % og med 0,25 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Forrentningen af de likvide aktiver svarer til det faktisk afkast ultimo oktober måned.

Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 6 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab 2019. Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret.

Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 0 mio. kr. og 4 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemaal. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 0,5 % p.a.

Renter af kortfristet gæld skønnes nu til en udgift på 8 mio. kr. Renteudgifterne vedrører udgifter til patienterstatninger med 6,5 mio. kr. samt øvrige renteudgifter på 1,5 mio. kr. især vedrørende oparbejdningsrenter vedr. finansiel leasing.

Renter af langfristet gæld skønnes fortsat til 3,5 mio. kr. mod forudsat 9,3 mio. kr. i budget 2020. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på omkring 0,1 % p.a. for hele låneporteføljen for 2020. Den variable rente er negativ med - 0,23 %.

Kurstab og kursgevinster.

Kurstabet svarer til det faktiske niveau medio november 2020.

Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter: Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området.

Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten den 1. april 2020. Forrentningsprocenten blev for 2020 kun 0,43 pct. p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver til knyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer.

Udgift på social- og specialundervisning i 2020 bliver på 2,3 mio. kr. og skønnes til - 0,8 mio. kr. til sundhed.

4.2.2 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner

Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Der forventes som konsekvens af økonomirapporten en likviditetsforværing på 480,9 mio. kr. Budgetkorrektionerne fører dermed til en ultimo likviditet på 115,9 mio. kr.

Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner¹

Mio. kr., 2020-priser	
Primo kassebeholdning 2020	2.444,1
Kasseforbrug i vedtaget budget 2020	-362,1
Budgetteret kassebeholdning ultimo 2020	2.082,0
<u>Ændring i tidligere økonomirapporter²</u>	
Driftsbudget	-579,9
Sundhedsområdet	-567,8
Social- og specialundervisningsområdet	-15,6
Regional udvikling	17,1
Administration	-13,6
Investeringsbudget	-1.693,9
Kvalitetsfondsmidler	-461,8
Sundhedsområdet øvrigt	-1.228,2
Social- og specialundervisningsområdet	-4,0
Finansielle budgetposter	788,7
Ændringer i alt før 4. økonomirapport 2020	-1.485,1
<u>Ændringer i 4. økonomirapport 2020</u>	
Driftsbudget	102,3
Sundhedsområdet	112,4
Social- og specialundervisningsområdet	-0,7
Regional udvikling	0,0
Administration	-9,3
Investeringsbudget	594,3
Kvalitetsfondsmidler	779,0
Sundhedsområdet øvrigt	-184,7
Social- og specialundervisningsområdet	0,0
Ændring i finansielle budgetposter	-1.177,6
Finansiering, sundhedsområdet	-416,6
Finansiering, regional udvikling	0,0
Renter	2,3
Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende	-767,4
Afdrag på lån	0,3
Låneoptagelse	3,8
Ændringer i alt ved 4. økonomirapport 2020	-480,9
Ultimo kassebeholdning (ud fra bevillinger)	115,9

1) Det er forudsat, at alle korrektioner har likviditetsvirkning i 2020

2) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2019, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2020

4.2.3 Øvrige finansposter

De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor:

Øvrige finansposter

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Kortfristede tilgodehavender og gæld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristede tilgodehavender	-1.559,6	-2.021,4	779,0	-1.242,4	-1.242,4	0,0
Langfristede tilgodehavender	-54,5	32,4	-11,6	20,8	20,8	0,0
Deponerede midler ¹	416,6	416,6	0,0	416,6	416,6	0,0
Finansforskydninger i alt	-1.197,5	-1.572,4	767,4	-805,0	-805,0	0,0
Afdrag	453,7	453,7	-0,3	453,4	453,4	0,0
Lånoptagelse	-214,5	-196,2	-3,8	-200,0	-200,0	0,0
Nettoafdrag	239,2	257,5	-4,1	253,4	253,4	0,0
Finansiering i alt	-958,3	-1.314,9	763,3	-551,6	-551,6	0,0

1) Mellemregning kvalitetsfond og andre likviditetsændringer

4.2.4 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender

I henhold til regnskabsinstruksen for kvalitetsfondsprojekterne finansieres regionens ud-læg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i 2020. Der forventes et forbrugt på projekterne på 1.687,8 mio. kr. i 2020 svarende til et mindreforbrug på 333,6 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport.

Korrekationen i 4.økonomirapport indeholder desuden en anlægsindtægt på 416,6 mio. kr. som er en teknisk ændring. Indtægten skal ikke længere registreres som en del af bloktilskuddet, men tilskuddet til egenfinansieringen registreres som en anlægsindtægt under kvalitetsfondsbyggerierne. Herudover er der en yderligere indtægt på 28,8 mio.kr. vedrørende regionens andel (avancedeling) af salget af Helsingør Hospital.

Deponeringer vedrørende lejemål er der pt. skønnet en budgetmæssig forbedring i forhold til 3. økonomirapport med 11,6 mio. kr. Nedenfor er vist den skønnede udvikling i depone-rede midler vedrørende kvalitetsfondsprojekterne.

Deponerede midler vedr. kvalitetsfondsprojekterne

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrekationer 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Primo året ¹	713,3	703,5	0,0	703,5	703,5	0,0
Årlig hensættelse	416,6	416,6	0,0	416,6	416,6	0,0
Forbrug til projekter i alt	-1.559,6	-2.021,4	779,0	-1.242,4	-1.242,4	0,0
Udbetaling fra staten kvalitetsfondsprojekte	795,5	666,8	-12,0	654,8	654,8	0,0
Låneoptagelse	297,5	188,3	0,0	188,3	188,3	0,0
Energilån	0,0	143,7	0,0	143,7	143,7	0,0
Rentetilskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo året	663,3	97,5	767,0	864,5	864,5	0,0
Statslig finansiering	-795,5	-666,8	12,0	-654,8	-654,8	0,0
Regional finansiering	-714,1	1.354,6	767,0	587,6	587,6	0,0
Finansiering i alt	-1.509,6	-2.021,4	779,0	-1.242,4	-1.242,4	0,0

1) Regnskab 2019, faktisk beholdning.

Finansieringsprofilerne for regionens kvalitetsfundsprojekter er i overensstemmelse med de opdaterede udgiftsprofiler. Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede depoterede midler.

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra ministeriets reviderede finansieringsprofiler. Lånene til kvalitetsfundsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og lånene er optaget i november måned 2020.

Ved udgangen af 2020 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfundsprojekterne på 8.785,8 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 5.216,1 mio. kr., hvoraf der er likviditetsfinansieret for 4.228,6 mio. kr. Det vil sige et likviditetsudlæg på 987,5 mio. kr.

4.2.5 Afdrag på lån og lånoptagelse

Der er budgetteret i 2020 med et afdrag på 453,7 mio. kr. og med en lånoptagelse på 214,5 mio. kr., heraf 10,2 mio. kr. vedr. lån til energiinvesteringer.

Det indgår i aftale om regionernes økonomi for 2020, at der for 2020 etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. Region Hovedstaden har budgetteret med 204,3 mio. kr.

Social - og Indenrigsministeriet har meddele Region Hovedstaden en lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2020 på 186 mio. kr. Det er en mindreindtægt på 18,3 mio. kr. i forhold til budget 2020. Lånet er optaget ultimo maj 2020.

I budget 2020 var der budgetteret med en lånoptagelse til energiinvesteringer på 10,2 mio. kr. svarende til de budgetterede anlægsudgifter på området; idet der er mulighed for at låne 100 % af udgifterne til dette formål. Der forventes ingen lånoptagelse hertil.

I mødesagen om lånoptagelse i 2020 indgår lokalbaneinvesteringerne. Der er et lånebehov for investeringer på samlet 445 mio. kr. i perioden 2020 - 2026. Til lånefinansiering af lokalbanerne er der givet en generel dispensation til at optage lån. Idet disse lånoptagelser ikke kræver dispensation fra ministeren. Der forventes en udgift på 14 mio. kr. som optages som et fast forrentet lån i december måned 2020.

Afdrag og lånoptagelse i det vedtagne budget og nu forventet i 2020 fordeler sig således:

Afdrag og lånoptagelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Korrektioner 4. økonomirapport	Nyt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Langfristet gæld primo året ¹	-3.557,3	-3.545,5	0,0	-3.545,5	-3.545,5	0,0
Afdrag	453,7	453,7	-0,3	453,4	453,4	0,0
Lånoptagelse						
Delvis lånoptagelse	-204,3	-186,0	0,0	-186,0	-186,0	0,0
Lånoptagelse energipulje	-10,2	-10,2	10,2	0,0	0,0	0,0
Lånoptagelse lokalbaner	0,0	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Afdrag og lånoptagelse	239,2	257,5	-4,1	253,4	253,4	0,0
Langfristet gæld ultimo året	-3.318,1	-3.288,0	-4,1	-3.292,1	-3.292,1	0,0

1) Ultimo gæld i regnskab 2019 ekskl. leasing og kvalitetsfondslån.

4.2.6 Lån vedrørende kvalitetsfondsprojekterne

Finansieringen af projekterne sker ved en statslig finansiering på 60 pct. og en egenfinansiering på 40 pct. Af egenfinansieringen kan 12,5 pct. lånefinansieres. Låneoptagelsen er fastlagt ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets reviderede finansieringsprofiler for de enkelte projekter. Lånene til kvalitetsfondsprojekterne tilpasses finansieringsprofilen og er optaget medio november 2020.

Lånoptagelse

Mio. kr., 2020-priser	Vedtaget budget	Nyt budget
Langfristet gæld primo året	-820,0	-820,0
Bispebjerg Hospital	-216,7	0,0
Nyt Hospital Hvidovre	0,0	-106,5
Sct. Hans Hospital	-80,8	-100,3
Nyt Hospital Nordsjælland	0,0	-125,2
Lånoptagelser	-297,5	-332,0
Langfristet gæld ultimo året	-1.117,5	-1.152,0

1) Fastlagt i revideret finansieringsprofil fra ministeriet.

4.2.7 Leasinggæld

Nedenfor er der skematisk vist den faktiske leasinggæld ultimo 2019 og forventet ultimo 2020.

Leasinggæld

Mio. kr., 2020-priser	2019	2020	Ændring
Medicotekniske puljer og lokale investeringer m.v.	-195,6	-220,8	-25,2
Biler	-14,2	-21,8	-7,6
Strålekanoner	-53,6	-25,7	27,9
Sterilcentraler	-328,7	-385,4	-56,7
Nødstrøm og ATES Bispebjerg	-76,4	0,0	76,4
Esco-Hvidovre	-158,2	-141,1	17,1
Automatiseret laboratorieudstyr Herlev og Gentofte	-34,4	-40,0	-5,6
Nødstrøm Herlev	-55,5	-61,0	-5,5
Varmegenvinding Herlev	-50,5	-41,5	9,0
Apparaturanskaffelser Rigshospitalet	-9,2	-60,7	-51,5
Uddannelsescenter Bispebjerg	0,0	-2,0	-2,0
Trykkammer Rigshospitalet	0,0	-0,2	-0,2
Audiometribokse Rigshospitalet	0,0	0,0	0,0
Køkken og energitiltag Herlev og Gentofte	0,0	-5,0	-5,0
Apparatur til Patalogi	0,0	-8,3	-8,3
I alt	-976,3	-1.013,5	-37,2

I det vedtagne budget 2020 er leasinggælden ultimo 2020 opgjort til 1.257,1 mio. kr. Dette er beregnet ud fra de eksisterende aftaler og budgetforventninger. Det er heri ikke indregnet nogen førtidsindfrielse i 2020. Mulighederne for førtidsindfrielse i 2020 er på maksimalt 210,5 mio. kr.

Der er foretaget en førtidsindfrielse af leasingydelser på 210,5 mio. kr. i 2020.